



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: MORRO DO PILAR
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
ABRIL DE 2016

01 jun 2016 10:37
FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	59.351,67
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	76.539,34	DESPESA EXTRA	14.168,88
RETIRADAS BANCARIAS	61.441,92	DEPOSITOS BANCARIO:	64.749,05
TOTAL:	137.981,26	TOTAL:	138.269,60
SALDO DO MES ANTERIOR	6.299,10	SALDO PARA O MES	6.010,76
SOMA:	144.280,36	SOMA:	144.280,36

SAÍDAS

BANCOS

BAN	AGÊNCIA	CONTA REDUZIDO/DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
001	591.6	7697.X 1-BANCO CONTA MOVIMENTO	11.650,63	64.749,05	61.441,92	14.957,76
		1.00.00 Recursos Ordinários	11.650,63	64.749,05	61.441,92	14.957,76
237	1685.3	521083.6 2-BANCO CONTA MOVIMENTO	9,37	0,00	0,00	9,37
		1.00.00 Recursos Ordinários	9,37	0,00	0,00	9,37
104		14.2 5-MOVIMENTO	0,11	0,00	0,00	0,11
		1.00.00 Recursos Ordinários	0,11	0,00	0,00	0,11
TOTAL GERAL:			11.660,11	64.749,05	61.441,92	14.967,24

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	6.010,76
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	14.967,24
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO:	0,00
TOTAL DOS SALDOS:	20.978,00

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	11.660,11	76.539,34	73.232,21	14.967,24
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		11.660,11	76.539,34	73.232,21	14.967,24

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA
CRC: 72663
CONTABILISTA

GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA
CPF: 846.790.006-78
PRESIDENTE

MALLON MONTEIRO DE SA
CPF: 093.763.886-23
Tesoureiro